

重庆市合川区香龙镇人民政府 2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

香龙镇政府主要职能包括：在区委、区政府领导下，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持以经济建设为中心。依据法律、法规和区政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。维护本地社会稳定，促进经济和社会各项事业发展，履行基层政府的基本职能。

(二) 机构设置

单位分行政和事业，设 17 个内设机构，行政有党政办、人大办、党群办、经发办、民政和社会事务办、平安建设办、规划建设管理办、财政办、应急办、综合行政执法办；事业分农业服务中心、文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及产业服务中心、建设环保服务中心。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022 年度收入总计 2,848.17 万元，支出总计 2,848.17 万元。收支较上年决算数减少 1,076.42 万元,下降 27.4%，主要原因是 2022 年年初结转和结余减少。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 2,642.91 万元，较上年决算数减少 263.84 万元，下降 9.1%，主要原因是 2022 年度厉行节约，严格控制不必要的支出。其中：财政拨款收入 2,642.91 万元，占 100%；年初结转和结余 205.26 万元。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 2,806.09 万元，较上年决算减少 626.23 万元，下降 18.2%，主要原因 2022 年度厉行节约，严格控制不必要的支出，其中：基本支出 1,082.86 万元，占 38.6%；项目支出 1,723.23 万元，占 61.4%；

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 42.08 万元，较上年决算数减少 450.19 万元，下降 91.5%，主要原因是 2022 年本部门以支定收，无新增结转结余项目资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2,848.17 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,076.42 万元，下降 27.4%。主要原因是受疫情影响，财力有限，办公费用等公用经费缩减，保“三保”的需要，项目经费也相应缩减，因此财政拨款收支均减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 2,642.91 万元，较上年决算数减少 263.84 万元，下降 9.1%。主要原因是财力有限，厉行节约，支出缩减。较年初预算数减少

336.61 万元，下降 11.3%。主要原因是财力有限，厉行节约，支出缩减。此外，年初财政拨款结转和结余 205.26 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,806.09 万元，较上年决算数减少 407.51 万元，下降 12.7%。主要原因是厉行节约，严格控制不必要的支出。较年初预算数减少 427.04 万元，下降 13.2%。主要原因是厉行节约，严格控制不必要的支出。

3. 结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 42.08 万元，较上年决算数减少 207.44 万元，下降 83.1%，主要原因是 2022 年本部门以支定收，无新增结转结余项目资金。

4. 比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 680.70 万元，占 24.3%，较年初预算数减少 516.62 万元，下降 43.1%，主要原因是厉行节约，严格控制不必要的经费开支，争取部分其他专项补助解决公共服务支出。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 31.92 万元，占 1.1%，较年初预算数增加 25.83 万元，增长 424.1%，主要原因是文体服务中心人员增加。

(3) 社会保障与就业支出 1,074.25 万元，占 38.3%，较年初预算数增加 79.54 万元，增长 8%，主要原因是优抚对象补助、特困人员救助标准提高。

(4) 卫生健康支出 95.70 万元，占 3.4%，较年初预算数增加 30.74 万元，增长 47.3%，主要原因是新冠肺炎疫情防控支出增加。

(5) 节能环保支出 56.54 万元，占 2%，较年初预算数减少 41.91 万元，下降 42.6%，主要原因是厉行节约，严格控制不必要的经费开支。

(6) 城乡社区支出 11.62 万元，占 0.4%，较年初预算数减少 84.40 万元，下降 87.9%，主要原因是厉行节约，严格控制不必要的经费开支。

(7) 农林水支出 548.37 万元，占 19.5%，较年初预算数减少 100.27 万元，下降 15.5%，主要原因是严格执行预算安排，严控压缩了项目支出。

(8) 交通运输支出 211.71 万元，占 7.5%，较年初预算数增加 206.55 万元，增长 4002.9%，主要原因是农村公路建设项目增加。

(9) 住房保障支出 72.52 万元，占 2.6%，较年初预算数增加 6.10 万元，增长 9.2%，主要原因是涉及人员调入，工资标准调整致使公积金增加。

(10) 灾害防治及应急管理支出 22.76 万元，占 0.8%，较年初预算数增加 5.41 万元，增长 31.2%，主要原因是本年度增加了自然灾害冬春救助。。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,082.86 万元。其中：人员经费 931.44 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，下降 0%，主要原因是厉行节约，严格控制不必要的支出。人员经费用途主要包括基本工资、绩效考核、养老保险缴费等工资福利支出、差旅费支出等。公用经费 151.42 万元，较上年决算数减少 77.31 万元，下降 33.8%，主要原因是厉行节约，减少日常办公经费支出。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务车运行维护费和办公设备购置等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 17.72 万元，较年初预算数减少 7.28 万元，下降 29.1%，主要原因是。较上年支出数减少 0.44 万元，下降 2.4%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项

规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公务车使用规定，严禁公车私用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。四是进一步规范因公出国（境）活动，2022年未安排单位人员出国（境）出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国(境)费用，与上年持平，与年初预算数持平。

本单位2022年度未发生公务车购置费，与上年持平，与年初预算数持平。

公务车运行维护费8.74万元，主要用于公务车辆的燃料费、维修维保费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少11.26万元，下降56.3%，主要原因是2022年初预算编制将消防车了纳入预算范围。与上年支出数相比，基本持平。

公务接待费8.98万元，主要用于接待用于接待各相关部门工作联系，来本部门检查的区级部门人员，招商引资等接待费。费用支出较年初预算数增加3.98万元，增长79.6%，主要原因是支付了2021年相关费用。较上年支出数减少0.44万元，下降4.7%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 196 批次 1,024 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本部门人均接待费 87.72 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.37 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 6.54 万元，较上年决算数增加 5.28 万元，增长 419%，主要原因是疫情防控工作会增加。本年度培训费支出 2.84 万元，较上年决算数减少 1.02 万元，下降 26.4%，主要原因是受新冠疫情影响，职工培训次数减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 132.80 万元，主要用于开支办公费、差旅费、广告宣传费、邮电费、公务车运行维护等费用。机关运行经费较上年决算数减少 68.08 万元，下降 33.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管控压缩运行经费开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专

业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 48 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 48 项，涉及资金 1723.23 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表。

香龙镇 2022 年度部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市合川区香龙镇人民政府	部门联系人	伍丽勤	联系电话	42452556	自评总分(分)	98.3	
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况			
	<p>在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，全镇上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全要求，凝心聚力保障党的二十大胜利召开，扎实开展“党建赋能·赶考亮卷”行动，全力以赴战高温、抗旱情、防疫情，坚决打好“三大攻坚战”，突出抓好乡村振兴、民生改善等重点工作，全面完成十九届人大一次会议确定的目标任务，推动经济平稳发展、社会平安稳定。</p>		<p>在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，全镇上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全要求，凝心聚力保障党的二十大胜利召开，扎实开展“党建赋能·赶考亮卷”行动，全力以赴战高温、抗旱情、防疫情，坚决打好“三大攻坚战”，突出抓好乡村振兴、民生改善等重点工作，全面完成十九届人大一次会议确定的目标任务，推动经济平稳发展、社会平安稳定。</p>		<p>在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，全镇上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全要求，凝心聚力保障党的二十大胜利召开，扎实开展“党建赋能·赶考亮卷”行动，全力以赴战高温、抗旱情、防疫情，坚决打好“三大攻坚战”，突出抓好乡村振兴、民生改善等重点工作，全面完成十九届人大一次会议确定的目标任务，推动经济平稳发展、社会平安稳定。</p>			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重(分)	全年完成值	指标得分(分)	说明
	“三保”支出保障	%	=	100	20	100	20	
	特殊人群管控率达	%	=	100	20	100	20	
	人居环境整治		定性	有效改善	20	有效改善	20	
	群众满意度	%	≥	95	10	95	10	
	突发事件处置率	%	=	100	20	100	20	

香龙镇 2022 年度项目支出绩效自评表（一级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	抚恤支出	服务对象覆盖率	=	100	%	20	100	20		100
		补助发放准确率	=	100	%	20	100	20		
		补助发放及时率	=	100	%	20	100	20		
		政策知晓率	≥	90	%	20	92	10		
		补助对象满意度	≥	95	%	10	95	10		
		预算执行度	=	100	%	10	100	10		
2	救助支出	补助人数	≥	490	人	20	491	20		99.7
		补贴发放准确率	=	100	%	20	100	20		
		补助发放及时率	=	100	%	20	100	20		
		政策知晓率	≥	95	%	20	96	10		
		补助对象满意度	≥	95	%	10	95	10		
		预算执行度	=	100	%	10	99.7	10		
3	退役安置支出	军队移交政府的离 退休人员人数	=	1	人	20	1	20		100
		军队移交政府的离 退休人员安置费知 晓率	=	100	%	20	100	20		
		军队移交政府的离 退休人员安置费发 放及时率	=	100	%	20	100	20		
		军队移交政府的离 退休人员安置费发 放准确率	≥	100	%	20	100	20		
		军队移交政府的离 退休人员满意度	≥	95	%	10	95	10		
		预算执行度	=	100	%	10	100	10		

香龙镇 2022 年度项目支出绩效自评表（二级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	特困人员救助供养支出	特困人员数量	=	100	%	20	100	20		100
		补贴发放及时率	=	100	%	20	100	20		
		补贴发放准确率	=	100	%	20	100	20		
		监护人政策知晓率	≥	95	%	20	95	10		
		服务对象满意度	≥	95	%	10	95	10	100	
		预算执行度	=	100	%	10	100	10		

2. 绩效自评报告或案例。

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明。

我部门未委托第三方开展绩效自评。

（二）重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方开展重点绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

伍丽勤 023-42452556

收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区香龙镇人民政府

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,642.91	一、一般公共服务支出	680.70
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	31.92
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,074.25
		九、卫生健康支出	95.70
		十、节能环保支出	56.54
		十一、城乡社区支出	11.62
		十二、农林水支出	548.37
		十三、交通运输支出	211.71
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	72.52
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	22.76
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,642.91	本年支出合计	2,806.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	205.26	年末结转和结余	42.08
总计	2,848.17	总计	2,848.17

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区香龙镇人民政府

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		2,642.91	2,642.91						
201	一般公共服务支出	680.71	680.71						
20101	人大事务	50.17	50.17						
2010101	行政运行	39.27	39.27						
2010102	一般行政管理事务	3.14	3.14						
2010104	人大会议	7.76	7.76						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	437.30	437.30						
2010301	行政运行	392.76	392.76						
2010302	一般行政管理事务	26.68	26.68						
2010350	事业运行	17.86	17.86						
20113	商贸事务	25.33	25.33						
2011350	事业运行	25.33	25.33						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	139.85	139.85						
2013101	行政运行	122.20	122.20						
2013102	一般行政管理事务	17.65	17.65						

20132	组织事务	24.62	24.62						
2013299	其他组织事务支出	24.62	24.62						
20138	市场监督管理事务	3.44	3.44						
2013816	食品安全监管	3.44	3.44						
207	文化旅游体育与传媒支出	31.92	31.92						
20701	文化和旅游	31.22	31.22						
2070109	群众文化	27.89	27.89						
2070199	其他文化和旅游支出	3.33	3.33						
20702	文物	0.70	0.70						
2070204	文物保护	0.70	0.70						
208	社会保障和就业支出	1,069.26	1,069.26						
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.13	52.13						
2080109	社会保险经办机构	41.35	41.35						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.78	10.78						
20802	民政管理事务	37.19	37.19						
2080208	基层政权建设和社区治理	37.19	37.19						
20805	行政事业单位养老支出	152.72	152.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.86	66.86						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.07	34.07						
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.79	51.79						
20808	抚恤	237.92	237.92						
2080801	死亡抚恤	23.79	23.79						
2080802	伤残抚恤	50.90	50.90						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	39.63	39.63						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	40.48	40.48						
2080899	其他优抚支出	83.12	83.12						

20809	退役安置	10.18	10.18						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10.18	10.18						
20810	社会福利	60.78	60.78						
2081001	儿童福利	8.97	8.97						
2081002	老年福利	26.16	26.16						
2081006	养老服务	25.65	25.65						
20821	特困人员救助供养	474.70	474.70						
2082101	城市特困人员救助供养支出	344.90	344.90						
2082102	农村特困人员救助供养支出	129.80	129.80						
20825	其他生活救助	14.41	14.41						
2082502	其他农村生活救助	14.41	14.41						
20828	退役军人管理事务	29.23	29.23						
2082850	事业运行	28.93	28.93						
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.30	0.30						
210	卫生健康支出	95.69	95.69						
21004	公共卫生	17.68	17.68						
2100409	重大公共卫生服务	17.68	17.68						
21011	行政事业单位医疗	54.20	54.20						
2101101	行政单位医疗	25.38	25.38						
2101102	事业单位医疗	19.10	19.10						
2101103	公务员医疗补助	9.72	9.72						
21014	优抚对象医疗	23.81	23.81						
2101401	优抚对象医疗补助	23.81	23.81						
211	节能环保支出	53.25	53.25						
21101	环境保护管理事务	20.49	20.49						
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.49	20.49						

21104	自然生态保护	32.76	32.76						
2110402	农村环境保护	32.76	32.76						
212	城乡社区支出	10.92	10.92						
21203	城乡社区公共设施	3.43	3.43						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.43	3.43						
21205	城乡社区环境卫生	7.49	7.49						
2120501	城乡社区环境卫生	7.49	7.49						
213	农林水支出	394.17	394.17						
21301	农业农村	84.48	84.48						
2130104	事业运行	84.13	84.13						
2130108	病虫害控制	0.35	0.35						
21302	林业和草原	3.19	3.19						
2130204	事业机构	3.19	3.19						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.94	4.94						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.94	4.94						
21307	农村综合改革	301.56	301.56						
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.26	20.26						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	281.30	281.30						
214	交通运输支出	211.71	211.71						
21401	公路水路运输	5.01	5.01						
2140106	公路养护	5.01	5.01						
21406	车辆购置税支出	16	16						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	16	16						
21499	其他交通运输支出	46.70	46.70						
2149999	其他交通运输支出	46.70	46.70						
221	住房保障支出	72.52	72.52						

22102	住房改革支出	72.52	72.52						
2210201	住房公积金	72.52	72.52						
224	灾害防治及应急管理支出	22.76	22.76						
22401	应急管理事务	0.66	0.66						
2240108	应急救援	0.66	0.66						
22406	自然灾害防治	2.75	2.75						
2240601	地质灾害防治	2.75	2.75						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.75	4.75						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.75	4.75						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	14.60	14.60						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	14.60	14.60						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区香龙镇人民政府

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		2,806.09	1,082.86	1,723.23			
201	一般公共服务支出	680.71	597.42	83.29			
20101	人大事务	50.17	39.27	10.90			
2010101	行政运行	39.27	39.27				
2010102	一般行政管理事务	3.14		3.14			
2010104	人大会议	7.76		7.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	437.30	410.62	26.68			
2010301	行政运行	392.76	392.76				
2010302	一般行政管理事务	26.68		26.68			
2010350	事业运行	17.86	17.86				
20113	商贸事务	25.33	25.33				
2011350	事业运行	25.33	25.33				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	139.85	122.20	17.65			
2013101	行政运行	122.20	122.20				
2013102	一般行政管理事务	17.65		17.65			

20132	组织事务	24.62		24.62			
2013299	其他组织事务支出	24.62		24.62			
20138	市场监督管理事务	3.44		3.44			
2013816	食品安全监管	3.44		3.44			
207	文化旅游体育与传媒支出	31.92	27.89	4.03			
20701	文化和旅游	31.22	27.89	3.33			
2070109	群众文化	27.89	27.89				
2070199	其他文化和旅游支出	3.33		3.33			
20702	文物	0.70		0.70			
2070204	文物保护	0.70		0.70			
208	社会保障和就业支出	1,074.26	223.00	851.26			
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.13	41.35	10.78			
2080109	社会保险经办机构	41.35	41.35				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.78		10.78			
20802	民政管理事务	37.19		37.19			
2080208	基层政权建设和社区治理	37.19		37.19			
20805	行政事业单位养老支出	152.72	152.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.86	66.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.07	34.07				
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.79	51.79				
20808	抚恤	242.92		242.92			
2080801	死亡抚恤	23.79		23.79			
2080802	伤残抚恤	50.90		50.90			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	39.63		39.63			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	40.48		40.48			
2080808	烈士纪念设施管理维护	5.00		5.00			

2080899	其他优抚支出	83.12		83.12			
20809	退役安置	10.18		10.18			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10.18		10.18			
20810	社会福利	60.78		60.78			
2081001	儿童福利	8.97		8.97			
2081002	老年福利	26.16		26.16			
2081006	养老服务	25.65		25.65			
20821	特困人员救助供养	474.70		474.70			
2082101	城市特困人员救助供养支出	344.90		344.90			
2082102	农村特困人员救助供养支出	129.80		129.80			
20825	其他生活救助	14.41		14.41			
2082502	其他农村生活救助	14.41		14.41			
20828	退役军人管理事务	29.23	28.93	0.30			
2082850	事业运行	28.93	28.93				
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.30		0.30			
210	卫生健康支出	95.69	54.20	41.49			
21004	公共卫生	17.68		17.68			
2100409	重大公共卫生服务	17.68		17.68			
21011	行政事业单位医疗	54.20	54.20				
2101101	行政单位医疗	25.38	25.38				
2101102	事业单位医疗	19.10	19.10				
2101103	公务员医疗补助	9.72	9.72				
21014	优抚对象医疗	23.81		23.81			
2101401	优抚对象医疗补助	23.81		23.81			
211	节能环保支出	56.53	20.49	36.04			
21101	环境保护管理事务	20.49	20.49				

2110199	其他环境保护管理事务支出	20.49	20.49			
21103	污染防治	3.04		3.04		
2110304	固体废弃物与化学品	3.04		3.04		
21104	自然生态保护	32.76		32.76		
2110402	农村环境保护	32.76		32.76		
21111	污染减排	0.24		0.24		
2111103	减排专项支出	0.24		0.24		
212	城乡社区支出	11.62		11.62		
21201	城乡社区管理事务	0.70		0.70		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.70		0.70		
21203	城乡社区公共设施	3.43		3.43		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.43		3.43		
21205	城乡社区环境卫生	7.49		7.49		
2120501	城乡社区环境卫生	7.49		7.49		
213	农林水支出	548.37	87.32	461.05		
21301	农业农村	235.00	84.13	150.87		
2130104	事业运行	84.13	84.13			
2130108	病虫害控制	0.35		0.35		
2130125	农产品加工与促销	150.52		150.52		
21302	林业和草原	6.87	3.19	3.68		
2130204	事业单位	3.19	3.19			
2130234	林业草原防灾减灾	3.68		3.68		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.94		4.94		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.94		4.94		
21307	农村综合改革	301.56		301.56		
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.26		20.26		

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	281.30		281.30			
214	交通运输支出	211.71		211.71			
21401	公路水路运输	5.01		5.01			
2140106	公路养护	5.01		5.01			
21406	车辆购置税支出	16		16			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	16		16			
21499	其他交通运输支出	46.70		46.70			
2149999	其他交通运输支出	46.70		46.70			
221	住房保障支出	72.52	72.52				
22102	住房改革支出	72.52	72.52				
2210201	住房公积金	72.52	72.52				
224	灾害防治及应急管理支出	22.76		22.76			
22401	应急管理事务	0.66		0.66			
2240108	应急救援	0.66		0.66			
22406	自然灾害防治	2.75		2.75			
2240601	地质灾害防治	2.75		2.75			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.75		4.75			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.75		4.75			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	14.60		14.60			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	14.60		14.60			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区香龙镇人民政府

公开 04 表
单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,642.91	一、一般公共服务支出	680.70	680.70		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	31.92	31.92		
		八、社会保障和就业支出	1,074.25	1,074.25		
		九、卫生健康支出	95.70	95.70		
		十、节能环保支出	56.54	56.54		
		十一、城乡社区支出	11.62	11.62		
		十二、农林水支出	548.37	548.37		
		十三、交通运输支出	211.71	211.71		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	72.52	72.52		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	22.76	22.76		
		二十三、其他支出				
本年收入合计	2,642.91	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	205.26	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	205.26	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	2,806.09	2,806.09		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	42.08	42.08		
总计	2,848.17	总计	2,848.17	2,848.17		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区香龙镇人民政府

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		2,806.09	1,082.86	1,723.23
201	一般公共服务支出	680.71	597.42	83.29
20101	人大事务	50.17	39.27	10.90
2010101	行政运行	39.27	39.27	
2010102	一般行政管理事务	3.14		3.14
2010104	人大会议	7.76		7.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	437.30	410.62	26.68
2010301	行政运行	392.76	392.76	
2010302	一般行政管理事务	26.68		26.68
2010350	事业运行	17.86	17.86	
20113	商贸事务	25.33	25.33	
2011350	事业运行	25.33	25.33	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	139.85	122.20	17.65
2013101	行政运行	122.20	122.20	
2013102	一般行政管理事务	17.65		17.65
20132	组织事务	24.62		24.62
2013299	其他组织事务支出	24.62		24.62
20138	市场监督管理事务	3.44		3.44

2013816	食品安全监管	3.44		3.44
207	文化旅游体育与传媒支出	31.92	27.89	4.03
20701	文化和旅游	31.22	27.89	3.33
2070109	群众文化	27.89	27.89	
2070199	其他文化和旅游支出	3.33		3.33
20702	文物	0.70		0.70
2070204	文物保护	0.70		0.70
208	社会保障和就业支出	1,074.26	223.00	851.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.13	41.35	10.78
2080109	社会保险经办机构	41.35	41.35	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.78		10.78
20802	民政管理事务	37.19		37.19
2080208	基层政权建设和社区治理	37.19		37.19
20805	行政事业单位养老支出	152.72	152.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.86	66.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.07	34.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.79	51.79	
20808	抚恤	242.92		242.92
2080801	死亡抚恤	23.79		23.79
2080802	伤残抚恤	50.90		50.90
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	39.63		39.63
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	40.48		40.48
2080808	烈士纪念设施管理维护	5.00		5.00
2080899	其他优抚支出	83.12		83.12
20809	退役安置	10.18		10.18

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10.18		10.18
20810	社会福利	60.78		60.78
2081001	儿童福利	8.97		8.97
2081002	老年福利	26.16		26.16
2081006	养老服务	25.65		25.65
20821	特困人员救助供养	474.70		474.70
2082101	城市特困人员救助供养支出	344.90		344.90
2082102	农村特困人员救助供养支出	129.80		129.80
20825	其他生活救助	14.41		14.41
2082502	其他农村生活救助	14.41		14.41
20828	退役军人管理事务	29.23	28.93	0.30
2082850	事业运行	28.93	28.93	
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.30		0.30
210	卫生健康支出	95.69	54.20	41.49
21004	公共卫生	17.68		17.68
2100409	重大公共卫生服务	17.68		17.68
21011	行政事业单位医疗	54.20	54.20	
2101101	行政单位医疗	25.38	25.38	
2101102	事业单位医疗	19.10	19.10	
2101103	公务员医疗补助	9.72	9.72	
21014	优抚对象医疗	23.81		23.81
2101401	优抚对象医疗补助	23.81		23.81
211	节能环保支出	56.53	20.49	36.04
21101	环境保护管理事务	20.49	20.49	
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.49	20.49	
21103	污染防治	3.04		3.04

2110304	固体废弃物与化学品	3.04		3.04
21104	自然生态保护	32.76		32.76
2110402	农村环境保护	32.76		32.76
21111	污染减排	0.24		0.24
2111103	减排专项支出	0.24		0.24
212	城乡社区支出	11.62		11.62
21201	城乡社区管理事务	0.70		0.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.70		0.70
21203	城乡社区公共设施	3.43		3.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.43		3.43
21205	城乡社区环境卫生	7.49		7.49
2120501	城乡社区环境卫生	7.49		7.49
213	农林水支出	548.37	87.32	461.05
21301	农业农村	235.00	84.13	150.87
2130104	事业运行	84.13	84.13	
2130108	病虫害控制	0.35		0.35
2130125	农产品加工与促销	150.52		150.52
21302	林业和草原	6.87	3.19	3.68
2130204	事业机构	3.19	3.19	
2130234	林业草原防灾减灾	3.68		3.68
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.94		4.94
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.94		4.94
21307	农村综合改革	301.56		301.56
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.26		20.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	281.30		281.30
214	交通运输支出	211.71		211.71

21401	公路水路运输	5.01		5.01
2140106	公路养护	5.01		5.01
21406	车辆购置税支出	16		16
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	16		16
21499	其他交通运输支出	46.70		46.70
2149999	其他交通运输支出	46.70		46.70
221	住房保障支出	72.52	72.52	
22102	住房改革支出	72.52	72.52	
2210201	住房公积金	72.52	72.52	
224	灾害防治及应急管理支出	22.76		22.76
22401	应急管理事务	0.66		0.66
2240108	应急救援	0.66		0.66
22406	自然灾害防治	2.75		2.75
2240601	地质灾害防治	2.75		2.75
2240699	其他自然灾害防治支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.75		4.75
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.75		4.75
22499	其他灾害防治及应急管理支出	14.60		14.60
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	14.60		14.60

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市合川区香龙镇人民政府

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	877.71	302	商品和服务支出	151.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	201.11	30201	办公费	2.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	134.61	30202	印刷费	1.03	31002	办公设备购置	
30103	奖金	166.62	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	146.09	30205	水费	3.84	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	66.86	30206	电费	10.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	34.07	30207	邮电费	33.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.49	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.72	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	7.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	72.52	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.87	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	53.73	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.32	31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	6.49	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	47.96	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.27	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	24.08	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.20	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.74	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.16	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的 补助支出	1.50	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.33	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		931.44	公用经费合计				151.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市合川区香龙镇人民政府

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市合川区香龙镇人民政府

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市合川区香龙镇人民政府

公开 09 表
单位：万元

项 目	年初预 算数	全年预算 数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	132.80
（一）支出合计	25.00	17.72	17.72	（一）行政单位	132.80
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	2	8.74	8.74	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	2	8.74	8.74	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	5.00	8.98	8.98	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	8.98	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	0	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	196	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	1,024	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	

7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—	6.54		
三、培训费	—	—	2.84		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。